

安记食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年5月13日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2016年5月13日下午在公司办公楼4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于补选柯金土为第二届监事会主席的议案

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安记食品股份有限公司监事会

2016年5月13日